PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	25/02/2025	Número de Pago:	19
Valor de pago solicitado	($) 32.202.369,62		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-029-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.695.995-3	SAP (acreedor) : 80005878
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 41000198349 – 4100198362 – 4100198294 – 4100198382 - 4100198369 – 4100198419 - 4100198423	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 28224 – 1025	
	☐ **X** VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 400.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 200.000.000
	- Valor Reducciones	($) 475.5
	Valor Total del Contrato	($) 600.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN - 2023	
Fecha de legalización del contrato	25/09/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/03/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	93.69 %	
Modificaciones del contrato	☐ **X** Adición Valor _____200.000.000_____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ **X** Prorroga Fecha _____31-03-2025_____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	45-44-101159926	$ 570.000.000	25/09/2024	31/13/2028
• Póliza de responsabilidad civil				

24-02-2025

extracontractual				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 843-000041-15	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ **X** Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ **X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ **X** ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	**X**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**X**	
	3. Certificación de obligaciones laborales	**X**	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 76058979	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 2.345.000	
	Periodo Pensión	$ 9.181.900	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐ **X** Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ **X** Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/02/2025	32.202.369,62	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV645 – FV646 – FV648 – FV649 – FV650 – FV651 – FV652	18/02/2025 19/02/2025 20/02/2025	32.202.369,62	2-6-10-14-18-22-26
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°64 – N°65 - N°66 – N°67 - N°68 – N°69 – N°70	18/02/2025 19/02/2025 20/02/2025	32.202.369,62	5-9-13-17-21-25-29
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 41000198349 – 4100198362 – 4100198294 - 4100198382 – 4100198369 – 4100198419 - 4100198423	19/02/2025 20/02/2025 21/02/2025	32.202.369,62	4-8-12-16-20-24-28
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-029-2024 suscrito MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/02/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV645 – FV646 – FV648 – FV649 – FV650 – FV651 – FV652	X	18/02/2025 19/02/2025 20/02/2025	2-6-10-14-18-22-26
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N°64 – N°65 - N°66 – N°67 - N°68 – N°69 – N°70	X	18/02/2025 19/02/2025 20/02/2025	5-9-13-17-21-25-29
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): 5000758257 – 5000758374 - 5000758005 – 5000758480 – 5000758409 – 5000758615 - 5000758619	X	19/02/2025 20/02/2025 21/02/2025	4-8-12-16-20-24-28
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A

7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21/02/2025	30
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/02/2025	31
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	**X**
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: SARGENTO SEGUNDO LEINER LUNA LEON					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeysa Potes					
	Cargo / Dependencia: TASD contrat			Extensión:		
	Firma: Jeysa Potes					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cadavid					
	Cargo Coord Ctos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-028-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, PERECEDEROS, SECARINA Y DEMÁS PRODUCTOS QUE SE REQUIERAN EN RELACIÓN CON EL OBJETO, ASÍ COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE EQUIPEN LA MOCHILA DE LA TROPA CORRESPONDIENTE A TENORE DE SUS RACIONES DE CAMPAÑA CON DESTINO A LOS DIFERENTES CUERPOS DE LA REGIONAL PACIFICO QUE ASEAN DIRECTORIO EN BASE MILITAR	RP Actual No.	28224 - 1025 CADS COMEDOR	Valor:	$ 600.000.000	Fecha	25/09/2024
Nombre Contratista:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	RP Reserva No.		Valor:		Fecha	
		REDUCCION N° 1		Valor:	$ 475,50	Fecha	31/12/2024
		ADICION N° 1 V.F		Valor:	$ 200.000.000	Fecha	20/12/2024
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC:			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	ARC - 002 - 3OLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2024 - 30/06/2026		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	600.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por Rubro
72.850.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDOR	72.850.000
16.200.000	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDOR	16.200.000
181.869.508	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR	181.869.508
17.500.492	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	17.500.492
7.490.273	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDOR	7.490.273
21.072.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDOR	21.072.000
50.750.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	CADS	50.750.000
14.800.000	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	CADS	14.800.000
145.250.000	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	CADS	145.250.000
27.330.000	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	CADS	27.330.000
34.159.727	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CADS	34.159.727
10.728.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	CADS	10.728.000
			Valor total del contrato	600.000.000
			Valor ejecutado presupuestal	529.965.798
			Saldo por ejecutar	70.034.203

Si se requiere anexar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 19

								70.033.727
FV 645	18/02/2025	A-05-01-01-000-001	1 - 7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	226.767	226.767	69.806.960
	18/02/2025	A-05-01-01-002-001	1 - 5	CARNES	CADS	384.804	384.804	69.422.156
	18/02/2025	A-05-01-01-002-003	1-2-5	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	91.636	91.636	69.330.520
FV 646	18/02/2025	A-05-01-01-000-001	1-3-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	308.574	308.574	69.021.946
	18/02/2025	A-05-01-01-002-001	2-5	CARNES	CADS	459.904	459.904	68.562.042
	18/02/2025	A-05-01-01-002-003	2-4-6-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	495.100,62	495.100,62	68.066.941,38
FV 648	19/02/2025	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	4.258.675	4.258.675	63.808.266
	19/02/2025	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	2.587.899	2.587.899	61.220.367
	19/02/2025	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	12.130.832	12.130.832	49.089.535
	19/02/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	631.400	631.400	48.458.135
FV 649	20/02/2025	A-05-01-01-000-001	1-2-3-5-6-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	2.522.224	2.522.224	45.935.911
	20/02/2025	A-05-01-01-002-003	1-2-4-5-6-7-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	6.924.963	6.924.963	39.010.948
FV 650	20/02/2025	A-05-01-01-000-001	1-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	217.987	217.987	38.792.961
	20/02/2025	A-05-01-01-002-001	5	CARNES	CADS	114.990	114.990	38.677.971
	20/02/2025	A-05-01-01-002-003	2-5-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	45.479	45.479	38.632.492
	20/02/2025	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS	33.004	33.004	38.599.488
FV 651	20/02/2025	A-05-01-01-000-001	1-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	102.855	102.855	38.496.633
	20/02/2025	A-05-01-01-002-001	5	CARNES	CADS	192.402	192.402	38.304.231
	20/02/2025	A-05-01-01-002-003	5-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	94.820	94.820	38.209.411
FV 652	20/02/2025	A-05-01-01-000-001	1-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	240.454	240.454	37.968.957
	20/02/2025	A-05-01-01-002-003	1-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	137.600	137.600	37.831.357,38
						32.202.369,62		

TOTAL TRÁMITE	
Saldo por uso	70.033.727,00
A-05-01-01-000-01	7.877.536,00
A-05-01-01-000-02	2.587.899,00
A-05-01-01-002-01	13.282.932,00
A-05-01-01-002-02	631.400,00
A-05-01-01-002-03	7.785.356,62
A-05-01-01-002-04	33.004,00
Saldo	37.831.357,38

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. Compromiso 1224 DE FECHA 23/12/2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha	Compromiso 1224	Valor
ADICIÓN	20/12/2024		200.000.000,00
REDUCCIÓN	31/12/2024		475,50

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: LEINER LUNA LEON Fecha en que se validan los saldos "RP": 24 feb/2025 Fecha: _____

Supervisor del Contrato No: 012-028-2024 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

93,69%

Ot 325

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 645

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO-BAHIA MALAGA		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BAHIA MALAGA	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/02/2025, 11:13
Expedición	18/02/2025, 14:24
Vencimiento	04/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ACEITE PALMA MEZCLA	2.00	384,804.00	161,682.35	BIDON 20 LITROS	19 %	0 %	0.00	61,439.29	323,364.71
2	ARROZ BLANCO	76.00	163,172.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	163,172.00
3	AZÚCAR BLANCO	1.00	2,361.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0 %	0.00	112.43	2,248.57
4	PANELA	17.00	51,306.00	3,018.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	51,306.00
5	ARVERJA VERDE SECA	6.00	15,768.00	2,628.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	15,768.00
6	FRIJOL NIMA	6.00	31,392.00	5,232.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	31,392.00
7	HARINA DE TRIGO	9.00	16,353.00	1,730.48	LIBRA	5 %	0 %	0.00	778.71	15,574.29
8	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	8.00	21,616.00	2,573.33	LIBRA	5 %	0 %	0.00	1,029.33	20,586.67
9	LENTEJA	5.00	16,435.00	3,287.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	16,435.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Setecientos tres mil doscientos siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-04-04 por $ 703,207.00

Total Bruto	639,847.24
IVA Bienes 19%	61,439.29
IVA Bienes 5%	1,920.47
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	703,207.00

Observaciones:
#$15-20-00-010-CONTRATO-012-029-2024-UNIDADMILITARBAHIAMALAGA;marcela.vergara@agebcialogistica.gov.co#$

Rad 14325

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: d4bc5ac84db4cb619ddbfe3845171d3c0150a2091ce8a1f3ef18ea862699b40145aad58852fb5f3393c5db79bbf21c73

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit:830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

#14325 #5105698931

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-19-9:42 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	14225	**Fecha Registro:**	2025-02-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1025	**Nro. Cdp:**	1025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	639.847,24	**Valor Iva:**	63.359,76	**Valor Total:**	703.207,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 645	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000758257
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100198349
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 645

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	2	BID	192.402,0000	384.804
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	76,0	ZLB	2.147,0000	163.172
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	17,0	ZLB	3.018,0000	51.306
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	6,0	ZLB	2.628,0000	15.768
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	6,0	ZLB	5.232,0000	31.392
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	9,0	ZLB	1.817,0000	16.353
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	8,0	ZLB	2.702,0000	21.616
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	5,0	ZLB	3.287,0000	16.435
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	1	UND	2.361,0000	2.361
							TOTAL	703.207

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.02.20 11:11:25 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	18/02/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	64	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		DIAGONAL 4B N° 7A - 62 BARRIO PUEBLO NUEVO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	2	$ 161.682	19%	COP 323.365
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	76	$ 2.147	0%	COP 163.172
3	ARVERJA VERDE SECA	LIBRA	6	$ 2.628	0%	COP 15.768
4	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	1	$ 2.248,57	5%	COP 2.248,57
5	FRIJOL NIMA	LIBRA	6	$ 5.232	0%	COP 31.392
6	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	8	$ 2.573,33	5%	COP 20.586,67
7	HARINA DE TRIGO	LIBRA	9	$ 1.730,48	5%	COP 15.574,29
8	LENTEJA	LIBRA	5	$ 3.287	0%	COP 16.435
9	PANELA	LIBRA	17	$ 3.018	0%	COP 51.306

VALOR SIN I.V.A		COP 639.847,23
VALOR I.V.A	19%	COP 61.439
VALOR I.V.A	5%	COP 1.920
VALOR TOTAL		COP 703.207

FACTURA : FV 645

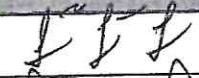
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*				
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

UNIDADES MILITARES	FV 645		RP1025
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	163.172	
	2		
	3		
	5		
	6		
	7	63.595	
VALOR TOTAL	TOTAL	226.767	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1		
	2		
	5	384.804	
VALOR TOTAL	TOTAL	384.804	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	37.969	
	2	51.306	
	4		
	5	2.361	
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	91.636	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		703.207	

ARMADA DE COLOMBIA

ORDEN DE SUMINISTROS No.	005		DIA	MES	AÑO
CONTRATO No.	091-ARC-CBNL02-2024		03	01	2025
UNIDAD SOLICITANTE	ARC "7 DE AGOSTO"				
VALOR ASIGNADO					$ 1.835.417,40
VALOR SOLICITUD					$ 1.835.417,40
SALDO					$ 0,00

VIVERES SECOS Y FRESCOS – BAHIA MALAGA

ITEMS	ESPECIFICACION DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	IVA	CANT	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR SOLICITADO
75	PIÑA	KILO	0%	9	$ 6.000	$ -	$ 6.000,00	$ 54.000,00
76	SANDIA	KILO	0%	10	$ 5.000	$ -	$ 5.000,00	$ 50.000,00
80	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	19%		$ 9.832	$ 1.868,08	$ 11.700,08	$ -
82	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	Bolsa	19%		$ 1.008	$ 191,52	$ 1.199,52	$ -
85	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	kilo	0%	4	$ 35.900	$ -	$ 35.900,00	$ 143.600,00
98	ARROZ BLANCO	LIBRA	0%	250	$ 2.550	$ -	$ 2.550,00	$ 637.500,00
106	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	19%	6	$ 731	$ 136,89	$ 869,89	$ 5.219,34
110	FRIJOL NIMA	LIBRA	0%	50	$ 7.400	$ -	$ 7.400,00	$ 370.000,00
111	GALLETA DULCE CON CREMA	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	19%		$ 9.496	$ 1.804,24	$ 11.300,24	$ -
116	BEBIDA GASEOSA X 2,5 LITROS	PACA X 8 UND	19%	2	$ 49.412	$ 9.388,28	$ 58.800,28	$ 117.600,56
117	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	5%	50	$ 3.619	$ 180,95	$ 3.799,95	$ 189.997,50
120	LENTEJA	LIBRA	0%	50	$ 4.600	$ -	$ 4.600,00	$ 230.000,00
127	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	0%	25	$ 1.500	$ -	$ 1.500,00	$ 37.500,00
	TOTAL PEDIDO							$ 1.835.417,40

Entrega,

Teniente de Navío JUAN SEBASTIAN PEREZ BETANCOURT
Supervisor Contrato Interadministrativo No. 091-ARC-CBNL02-2024

Recibe,

Nombre: MA2 PULIDO JARAMILLO JOSE
Cargo MAYORDOMO SKMM
No Cedula: 1006698254
N° telefono: 3002348436

OC 615

LOGÍSTICA DI PACÍFICO S.A NIT: 901695995

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 646

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO-BAHIA MALAGA		
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BAHIA MALAGA	Ciudad	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/02/2025, 11:28
Expedición	18/02/2025, 15:16
Vencimiento	04/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVO TIPO AA	150.00	96,600.00	644.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	96,600.00
2	YOGURT entre 150 a 200 ML	44.00	63,140.00	1,205.88	BOLSA 150-200 ML	19 %	0 %	0.00	10,081.18	53,058.82
3	ACEITE PALMA MEZCLA	2.00	384,804.00	161,682.35	BIDON 20 LITROS	19 %	0 %	0.00	61,439.29	323,364.71
4	ARROZ BLANCO	2.00	126,784.00	63,392.00	BULTO X 25 KL	0 %	0 %	0.00	0.00	126,784.00
5	ATUN LOMOS EN ACEITE	10.00	75,100.00	6,310.92	LATA X 160 GRS	19 %	0 %	0.00	11,990.76	63,109.24
6	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	2.00	31,740.00	15,870.00	PAQUETE X 25 UND	0 %	0 %	0.00	0.00	31,740.00
7	CALDO DE GALLINA	30.00	13,320.00	373.11	cubo entre 11 y 12 grs	19 %	0 %	0.00	2,126.72	11,193.28
8	FRIJOL NIMA	10.00	52,320.00	5,232.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	52,320.00
9	GALLETA DULCE CON CREMA	2.00	19,208.00	8,070.59	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	19 %	0 %	0.00	3,066.82	16,141.18
10	GALLETA TIPO LECHE	2.00	11,327.62	4,759.50	Bolsa x 18 paqueles mínimo	19 %	0 %	0.00	1,808.61	9,519.01
11	LECHE EN POLVO	15.00	179,745.00	11,983.00	BOLSA entre 380 a 400 grs	0 %	0 %	0.00	0.00	179,745.00
12	LENTEJA	10.00	32,870.00	3,287.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
13	MAYONESA	3.00	15,141.00	4,241.18	BOLSA X 190 GRS	19 %	0 %	0.00	2,417.47	12,723.53
14	MOSTAZA	3.00	49,494.00	13,863.87	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	7,902.40	41,591.60
15	SALSA DE TOMATE	3.00	57,771.00	16,182.35	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	9,223.94	48,547.06
16	SALSA NEGRA	3.00	47,487.00	13,301.68	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	7,581.96	39,905.04
17	VINAGRE	1.00	6,727.00	5,652.94	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	1,074.06	5,652.94

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Rad 19025

#14425 #5105698933 6

Total items: 17

Total Bruto	1,144,865.41
IVA Bienes 19%	118,713.21
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,263,578.62

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta y tres mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-04-04 por $ 1,263,578.62

Observaciones:
#$15-20-00-010-CONTRATO-012-029-2024-UNIDADMILITARBAHIAMALAGA;marcela.vergara@agebcialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa

CUFE: fd4705920f041ee548a9722694aa1b9e0025da314f6618fe20af98fae9dd10e5839f86ee6dac22f835090a4e879db9ec

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-19-9:42 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	14025	**Fecha Registro:**	2025-02-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1025	**Nro. Cdp:**	1025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.144.865,41	**Valor Iva:**	118.713,21	**Valor Total:**	1.263.578,62	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 646	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000758374
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100198362
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 646

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	150	UND	644,0000	96.600
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	44	UND	1.435,0000	63.140
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	2	BID	192.402,0000	384.804
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	2	BTO	63.392,0000	126.784
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	10	UND	7.510,0000	75.100
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	2	UND	15.870,0000	31.740
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	30	UND	444,0000	13.320
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	10,0	ZLB	5.232,0000	52.320
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	2	UND	9.604,0000	19.208
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000295	GALLETA TIPO LECHE *PAQ	2	UND	5.664,0000	11.328
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	15	UND	11.983,0000	179.745
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	10,0	ZLB	3.286,9000	32.869
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	3	UND	5.047,3333	15.142
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	3	UND	16.498,0000	49.494
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	3	UND	19.257,0000	57.771
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	3	UND	15.829,0000	47.487
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	1	UND	6.727,0000	6.727
							TOTAL	1.263.579

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.02.20 15:11:42 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	18/02/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	65	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		DIAGONAL 4B N° 7A - 62 BARRIO PUEBLO NUEVO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	2	$ 161.682	19%	COP 323.365
2	ARROZ BLANCO	BULTO X 25 KL	2	$ 63.392	0%	COP 126.784
3	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	10	$ 6.311	19%	COP 63.109
4	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	PAQUETE X 25 UND	2	$ 15.870	0%	COP 31.740
5	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	30	$ 373	19%	COP 11.193
6	FRIJOL NIMA	LIBRA	10	$ 5.232	0%	COP 52.320
7	GALLETA DULCE CON CREMA	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS	2	$ 8.071	19%	COP 16.141
8	GALLETA TIPO LECHE	Bolsa x 18	2	$ 4.760	19%	COP 9.519
9	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	15	$ 11.983	0%	COP 179.745
10	LENTEJA	LIBRA	10	$ 3.287	0%	COP 32.870
11	MAYONESA	BOLSA X 190 GRS	3	$ 4.241	19%	COP 12.724
12	MOSTAZA	3000 gramos	3	$ 13.864	19%	COP 41.592
13	SALSA DE TOMATE	3000 gramos	3	$ 16.182	19%	COP 48.547
14	SALSA NEGRA	3000 gramos	3	$ 13.302	19%	COP 39.905
15	VINAGRE	3000 gramos	1	$ 5.653	19%	COP 5.653
16	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	150	$ 644	0%	COP 96.600
17	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	44	$ 1.205	19%	COP 53.015

VALOR SIN I.V.A		COP 1.144.865,41
VALOR I.V.A	19%	COP 118.713,21
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 1.263.578,62**

FACTURA : FV 646

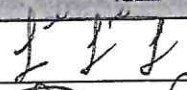
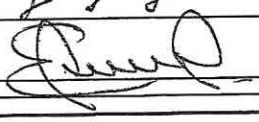
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

UNIDADES MILITARES	FV 646		RP1025
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	126.784	
	2		
	3	96.600	
	5		
	6		
	7	85.190	
VALOR TOTAL	TOTAL	308.574	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1		
	2	75.100	
	5	384.804	
VALOR TOTAL	TOTAL	459.904	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2	208.360	
	4	30.535,62	
	5		
	6	242.885	
	7		
	8		
	9	13.320	
VALOR TOTAL	TOTAL	495.101	495100,62
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		1.263.578,62	

MES DE ENERO DE 2021 SEMANA DEL 25 AL 29 ENERO DE 2021								
No.	REQUERIMIENTOS			TRASLADOS			FACTURACION VENTA	
	Fecha recibo requerimiento por la UM	REQ No/ ORDEN PEDIDO CONTRATISTA	FECHA ENTREGA COMBUSTIBLE/ LUBRICANTE	No. TRASLADO	FECHA TRASLADO	VALOR	No. FACT	VALOR
1	15/01/2021	9	15/01/2021	4901207764	25/01/2021	$ 166.824.000,00	2110000199	$ 170.772.000,00
2	19/01/2021	11	20/01/2021	4901206357	23/01/2021	$ 1.022.280,00	2110000197	$ 1.030.200,00
3	18/01/2021	13	19/01/2021	4901206357	23/01/2021	$ 1.507.863,00	2110000198	$ 1.519.545,00
4	19/01/2021	14	21/01/2021	4901206357	23/01/2021	$ 12.787.019,00	2110000196	$ 12.886.085,00
5	08/01/2021	1	11/01/2021	4901204453	21/01/2021	$ 2.568.672,00	2110000191	3.717.000,00
6	08/01/2021	2	11/01/2021	4901204453	21/01/2021	$ 913.280,00	2110000192	1.312.000,00
VALORES						$ 185.623.114,00		$ 191.236.830,00

OK SIP

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 648

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO-BAHIA MALAGA		
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BAHIA MALAGA	Ciudad	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/02/2025, 11:09
Expedición	19/02/2025, 11:33
Vencimiento	05/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CARNE DE RES CADERA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	27.00	769,554.00	28,502.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	769,554.00
2	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	123.00	2,866,638.00	23,306.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,866,638.00
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACÍO	437.00	634,087.00	1,219.33	UNIDAD X 50 GR	19 %	0 %	0.00	101,240.78	532,846.22
4	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	55.00	1,163,415.00	21,153.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,163,415.00
5	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	55.00	937,530.00	17,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	937,530.00
6	HUEVO TIPO AA	1,410.00	908,040.00	644.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	908,040.00
7	CARNE MORIILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADADA	62.00	1,553,348.00	25,054.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,553,348.00
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	281.00	4,712,932.00	16,772.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	4,712,932.00
9	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	17.00	219,793.00	12,929.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	219,793.00
10	CEBOLLA BLANCA	67.00	229,207.00	3,421.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	229,207.00
11	HABICHUELA	18.00	122,670.00	6,815.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	122,670.00
12	MAZORCA	31.00	142,197.00	4,587.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	142,197.00
13	PAPA PASTUSA	259.00	756,021.00	2,919.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	756,021.00
14	PAPA CRIOLLA	33.00	168,564.00	5,108.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	168,564.00
15	PEPINO COHOMBRO	6.00	17,448.00	2,908.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,448.00
16	PIMENTON	7.00	33,481.00	4,783.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,481.00
17	PLATANO	150.00	592,500.00	3,950.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	592,500.00
18	REPOLLO	12.00	34,656.00	2,888.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	34,656.00
19	TOMATE CHONTO	63.00	333,585.00	5,295.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	333,585.00
20	YUCA	9.00	29,295.00	3,255.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	29,295.00
21	ZANAHORIA	35.00	117,845.00	3,367.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	117,845.00
22	LIMON MANDARINA	49.00	174,342.00	3,558.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	174,342.00
23	MANDARINA	657.00	358,065.00	545.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	358,065.00
24	NARANJA	250.00	118,000.00	472.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	118,000.00
25	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	121.00	1,030,799.00	7,158.82	KILO	19 %	.0 %	0.00	164,581.35	866,217.65

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit:830.048.1145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

15025.

Paid

#14525 #5105698933

10

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
26	EMPANADA entre 100 A 150 GRS	435.00	347,130.00	670.59	UNIDAD	19 %	0 %	0.00	55,424.12	291,705.88
27	MORTADELA EMPACADA AL VACÍO	5.00	103,100.00	19,638.10	KILO	5 %	0 %	0.00	4,909.52	98,190.48
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACÍO	7.00	68,964.00	8,278.99	KILO	19 %	0 %	0.00	11,011.06	57,952.94
29	SALCHICHON X 1000 GRS (ECONOMICO) DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES,AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACION Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES	26.00	434,200.00	15,904.76	KILO	5 %	0 %	0.00	20,676.19	413,523.81
30	YOGURT entre 150 a 200 ML	440.00	631,400.00	1,205.88	BOLSA 150-200 ML	19 %	0 %	0.00	100,811.76	530,588.24

Total items: 30

Total Bruto	19,150,151.22
IVA Bienes 19%	433,069.07
IVA Bienes 5%	25,585.71
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	19,608,806.00

Valor en Letras:
Diecinueve millones seiscientos ocho mil ochocientos seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-04-05 por $ 19,608,806.00

Observaciones:
#$15-20-00-010-CONTRATO-012-029-2024-UNIDADMILITARBAHIAMALAGA;marcela.vergara@agebcialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa

CUFE: 238e98b0bd03fab1c20d2f164c85a466eb850fa14a342260b209481b4eb8bac1b355b2a906cdb3eaff1ed0386dfda8a1

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	19/02/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	15025	**Fecha Registro:**	2025-02-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1025	**Nro. Cdp:**	1025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	19.150.151,22	**Valor Iva:**	458.654,78	**Valor Total:**	19.608.806,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 648	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000758005
Fecha Documento	19.02.2025
Fecha Contabilización	19.02.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100198294
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 648

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	35	KG	3.367,0000	117.845
0022	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	49	KG	3.558,0000	174.342
0023	CT01	Comedor BN2	200001743	MANDARINA	657	UND	545,0000	358.065
0024	CT01	Comedor BN2	200001748	NARANJA	250	UND	472,0000	118.000
0025	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	44	KG	8.519,0000	374.836
0026	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	11	KG	8.519,0000	93.709
0027	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	33	KG	8.519,0000	281.127
0028	CT01	Comedor BN2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	33	KG	8.519,0000	281.127
0029	CT01	Comedor BN2	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	435	UND	798,0000	347.130
0030	CT01	Comedor BN2	200001493	MORTADELA	5	KG	20.620,0000	103.100
0031	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	7	KG	9.852,0000	68.964
0032	CT01	Comedor BN2	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	26	KG	16.700,0000	434.200
0033	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	440	UND	1.435,0000	631.400
							TOTAL	19.608.806

Emisor : SLCUENTAS Firma : SARY CUENTAS MONTH Firmado digitalmente por SARY CUENTAS MONTH

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000758005
Fecha Documento	19.02.2025
Fecha Contabilización	19.02.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100198294
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 648

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001441	CARNE DE RES CADERA	27	KG	28.502,0000	769.554
0002	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	123	KG	23.306,0000	2.866.638
0003	CT01	Comedor BN2	200001800	CHORIZO 50 GR	437	UND	1.451,0000	634.087
0004	CT01	Comedor BN2	200001457	COSTILLA DE CERDO	55	KG	21.153,0000	1.163.415
0005	CT01	Comedor BN2	200001458	COSTILLA DE RES	55	KG	17.046,0000	937.530
0006	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.410	UND	644,0000	908.040
0007	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	62	KG	25.054,0000	1.553.348
0008	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	281	KG	16.772,0000	4.712.932
0009	CT01	Comedor BN2	200001545	TOCINO	17	KG	12.929,0000	219.793
0010	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	67	KG	3.421,0000	229.207
0011	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	18	KG	6.815,0000	122.670
0012	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	31	KG	4.587,0000	142.197
0013	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	259	KG	2.919,0000	756.021
0014	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	33	KG	5.108,0000	168.564
0015	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	2.908,0000	17.448
0016	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	7	KG	4.783,0000	33.481
0017	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	150	KG	3.950,0000	592.500
0018	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	12	KG	2.888,0000	34.656
0019	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	63	KG	5.295,0000	333.585
0020	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	9	KG	3.255,0000	29.295

SARY CUENTAS MONTH Firmado digitalmente por SARY CUENTAS MONTH

Emisor : SLCUENTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.935-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	19/02/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	66	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - BAHIA MALAGA			DIRECCION :		DIAGONAL 4B N° 7A - 62 BARRIO PUEBLO NUEVO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR	SUPERVISOR
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERA EMPACADO	KILO	27	$ 28.502	0%	COP 769.554
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	123	$ 23.306	0%	COP 2.866.638
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACÍO	UNIDAD X 50 GR	437	$ 1.219	19%	COP 532.846
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	55	$ 21.153	0%	COP 1.163.415
5	COSTILLA DE RES	KILO	55	$ 17.046	0%	COP 937.530
6	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1410	$ 644	0%	COP 908.040
7	CARNE MORILLO	KILO	62	$ 25.054	0%	COP 1.553.348
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	281	$ 16.772	0%	COP 4.712.932
9	TOCINO	KILO	17	$ 12.929	0%	COP 219.793
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	67	$ 3.421	0%	COP 229.207
11	HABICHUELA	KILO	18	$ 6.815	0%	COP 122.670
12	MAZORCA	KILO	31	$ 4.587	0%	COP 142.197
13	PAPA PASTUSA	KILO	259	$ 2.919	0%	COP 756.021
14	PAPA CRIOLLA	KILO	33	$ 5.108	0%	COP 168.564
15	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	$ 2.908	0%	COP 17.448
16	PIMENTÓN	KILO	7	$ 4.783	0%	COP 33.481
17	PLATANO	KILO	150	$ 3.950	0%	COP 592.500
18	REPOLLO	KILO	12	$ 2.888	0%	COP 34.656
19	TOMATE CHONTO	KILO	63	$ 5.295	0%	COP 333.585
20	YUCA	KILO	9	$ 3.255	0%	COP 29.295
21	ZANAHORIA	KILO	35	$ 3.367	0%	COP 117.845
22	LIMÓN MANDARINA	KILO	49	$ 3.558	0%	COP 174.342
23	MANDARINA	UNIDAD	657	$ 545	0%	COP 358.065
24	NARANJA	UNIDAD	250	$ 472	0%	COP 118.000
25	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	121	$ 7.159	19%	COP 866.218
26	EMPANADA entre 100 A 150 GRS	UNIDAD	435	$ 671	19%	COP 291.706
27	MORTADELA EMPACADA AL VACÍO	KILO	5	$ 19.638	5%	COP 98.190
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	7	$ 8.279	19%	COP 57.953
29	SALCHICHON X 1000 GRS (ECONOMICO)	KILO	26	$ 15.905	5%	COP 413.524
30	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	440	$ 1.206	19%	COP 530.588

VALOR SIN I.V.A		COP 19.150.151
VALOR I.V.A	19%	COP 433.069
VALOR I.V.A	5%	COP 25.586
VALOR TOTAL		COP 19.608.806

FACTURA : FV 648

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMEDOR	FV 648	RP1025
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	913.244
	3	2.273.706
	5	1.071.725
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	4.258.675
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.587.899
VALOR TOTAL	TOTAL	2.587.899
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	12.130.832
	5	
VALOR TOTAL	TOTAL	12.130.832
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	631.400
VALOR TOTAL	TOTAL	631.400
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		19.608.806

OK SIIF

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 649

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO-BAHIA MALAGA		
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BAHIA MALAGA	Ciudad	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/02/2025, 10:51
Expedición	20/02/2025, 11:28
Vencimiento	06/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ACEITE PALMA MEZCLA	2.00	384,804.00	161,682.35	BIDON 20 LITROS	19 %	0 %	0.00	61,439.29	323,364.71
2	ARROZ BLANCO	400.00	858,800.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	858,800.00
3	AZÚCAR BLANCO	200.00	472,200.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0 %	0.00	22,485.71	449,714.29
4	BEBIDA ACHOCOLATADA	10.00	114,600.00	9,630.25	TARRO X 300 GRS	19 %	0 %	0.00	18,297.48	96,302.52
5	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	4.00	63,480.00	15,870.00	PAQUETE X 25 UND	0 %	0 %	0.00	0.00	63,480.00
6	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	10.00	148,770.00	14,168.57	LIBRA	5 %	0 %	0.00	7,084.29	141,685.71
7	CALDO DE GALLINA	8.00	3,552.00	373.11	cubo entre 11 y 12 grs	19 %	0 %	0.00	567.13	2,984.87
8	FRIJOL NIMA	16.00	83,712.00	5,232.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	83,712.00
9	GARBANZO SECOS	12.00	44,532.00	3,711.00	Libra - 500 gr	0 %	0 %	0.00	0.00	44,532.00
10	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	35.00	94,570.00	2,573.33	LIBRA	5 %	0 %	0.00	4,503.33	90,066.67
11	HARINA DE TRIGO	26.00	47,242.00	1,730.48	LIBRA	5 %	0 %	0.00	2,249.62	44,992.38
12	LECHE EN POLVO	15.00	179,745.00	11,983.00	BOLSA entre 380 a 400 grs	0 %	0 %	0.00	0.00	179,745.00
13	LENTEJA	16.00	52,592.00	3,287.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	52,592.00
14	PANELA	6.00	18,108.00	3,018.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	18,108.00
15	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	12.00	22,164.00	1,759.05	250 GRS	5 %	0 %	0.00	1,055.43	21,108.57
16	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	12.00	22,164.00	1,759.05	250 GRS	5 %	0 %	0.00	1,055.43	21,108.57
17	SAL PARA CONSUMO HUMANO	5.00	5,315.00	1,063.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	5,315.00
18	SALSA DE TOMATE	1.00	19,257.00	16,182.35	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	3,074.65	16,182.35
19	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	40.00	932,240.00	23,306.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	932,240.00
20	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	20.00	484,680.00	24,234.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	484,680.00
21	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	14.00	238,644.00	17,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	238,644.00
22	CARNE DE RES PICADA (GOULASH) EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	40.00	1,081,760.00	27,044.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,081,760.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

15427

#14625 #5105698939

14

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
23	HUEVO TIPO AA	250.00	161,000.00	644.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	161,000.00
24	MENUDENCIA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	10.00	80,050.00	8,005.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,050.00
25	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA) EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	17.00	348,041.00	20,473.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	348,041.00
26	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	50.00	838,600.00	16,772.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	838,600.00
27	PESCADO SIERRA EN POSTA EMPACADO EN BOLSA PLASTICA GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	16.00	320,352.00	20,022.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	320,352.00
28	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	45.00	613,845.00	13,641.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	613,845.00
29	AJO	2.00	27,084.00	13,542.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	27,084.00
30	APIO	3.00	12,894.00	4,298.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	12,894.00
31	CEBOLLA BLANCA	20.00	68,420.00	3,421.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	68,420.00
32	CEBOLLA LARGA	5.00	27,345.00	5,469.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	27,345.00
33	CILANTRO	2.00	9,216.00	4,608.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	9,216.00
34	LECHUGA	8.00	44,040.00	5,505.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	44,040.00
35	PAPA PASTUSA	60.00	175,140.00	2,919.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	175,140.00
36	PAPA CRIOLLA	10.00	51,080.00	5,108.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	51,080.00
37	PEPINO COHOMBRO	8.00	23,264.00	2,908.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,264.00
38	PIMENTON	6.00	28,698.00	4,783.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	28,698.00
39	PLATANO	20.00	79,000.00	3,950.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	79,000.00
40	TOMATE CHONTO	25.00	132,375.00	5,295.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	132,375.00
41	ZANAHORIA	8.00	26,936.00	3,367.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,936.00
42	GUAYABA	12.00	50,988.00	4,249.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	50,988.00
43	LIMON COMUN	4.00	18,400.00	4,600.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	18,400.00
44	LULO	12.00	81,912.00	6,826.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	81,912.00
45	MANGO	6.00	39,498.00	6,583.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,498.00
46	MANZANA ROJA	6.00	66,774.00	11,129.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	66,774.00
47	MARACUYA	15.00	93,495.00	6,233.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	93,495.00
48	MORA	10.00	79,640.00	7,964.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	79,640.00
49	PERA	8.00	107,344.00	13,418.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	107,344.00
50	TOMATE DE ARBOL	15.00	78,045.00	5,203.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	78,045.00
51	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACÍO	15.00	147,780.00	8,278.99	KILO	19 %	0 %	0.00	23,595.13	124,184.87
52	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO) DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES,AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACION Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES	20.00	243,000.00	11,571.43	UNIDAD X 750 GR	5 %	0 %	0.00	11,571.43	231,428.57

Total items: 52

Valor en Letras:
Nueve millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-04-06 por $ 9,447,187.00

Total Bruto	9,290,208.08
IVA Bienes 19%	106,973.68
IVA Bienes 5%	50,005.24
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,447,187.00

Observaciones:
#$15-20-00-010-CONTRATO-012-029-2024-COMEDORBNL02;marcela.vergara@agebcialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: bb07856ed299c53c06f97c2c49fe0c00b6e19609ce3795623b9420e8794af74ff55ce4cd4193955236c9d57ec395187c

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-2:27 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	15425	**Fecha Registro:**	2025-02-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1025	**Nro. Cdp:**	1025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	9.290.208,08	**Valor Iva:**	156.978,92	**Valor Total:**	9.447.187,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 649	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000758480
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100198382
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 649

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	2	BID	192.402,0000	384.804
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	400,0	ZLB	2.147,0000	858.800
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	200	UND	2.361,0000	472.200
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	10	BOM	11.460,1000	114.601
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	4	UND	15.870,0000	63.480
0006	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	10	UND	14.877,0000	148.770
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	8	UND	444,0000	3.552
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	16,0	ZLB	5.232,0000	83.712
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	12,0	ZLB	3.711,0000	44.532
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	35,0	ZLB	2.702,0000	94.570
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	26,0	ZLB	1.817,0000	47.242
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	15	UND	11.983,0000	179.745
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	16,0	ZLB	3.287,0000	52.592
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	6,0	ZLB	3.018,0000	18.108
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	12	BOP	1.847,0000	22.164
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	12	BOP	1.847,0000	22.164
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	5,0	ZLB	1.063,0000	5.315
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	1	UND	19.257,0000	19.257
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	40	KG	23.306,0000	932.240
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	24.234,0000	484.680

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.02.20 17:38:11 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000758480
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100198382
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 649

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	14	KG	17.046,0000	238.644
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	27.044,0000	1.081.760
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	250	UND	644,0000	161.000
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	10	KG	8.005,0000	80.050
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	17	KG	20.473,0000	348.041
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	16.772,0000	838.600
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	16	UND	20.022,0000	320.352
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	45	KG	13.641,0000	613.845
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	13.542,0000	27.084
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	3	KG	4.298,0000	12.894
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	3.421,0000	68.420
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	5.469,0000	27.345
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	4.608,0000	9.216
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	8	UND	5.505,0000	44.040
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	2.919,0000	175.140
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.108,0000	51.080
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	2.908,0000	23.264
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	6	KG	4.783,0000	28.698
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	20	KG	3.950,0000	79.000
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.295,0000	132.375

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.02.20 17:38:22 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000758480
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100198382
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 649

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	8	KG	3.367,0000	26.936
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	12	KG	4.249,0000	50.988
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	4	KG	4.600,0000	18.400
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	12	UND	6.826,0000	81.912
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	6	KG	6.583,0000	39.498
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001746	MANZANA ROJA	6	UND	11.129,0000	66.774
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	10	KG	7.964,0000	79.640
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200002519	PERA * KG	8	KG	13.418,0000	107.344
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.203,0000	78.045
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	15	UND	9.852,0000	147.780
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	20	UND	12.150,0000	243.000
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	15	UND	6.232,9333	93.494
							TOTAL	9.447.187

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.02.20 17:38:34 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEÓN		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	20/02/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	67	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCION :		DIAGONAL 48 Nº 7A - 62 BARRIO PUEBLO NUEVO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR	SUPERVISOR
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	2	$ 161.682	19%	COP 323.365
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	400	$ 2.147	0%	COP 858.800
3	AZUCAR BLANCO	LIBRA	200	$ 2.249	5%	COP 449.714
4	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	10	$ 9.630	19%	COP 96.303
5	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	PAQUETE X 25 UND	4	$ 15.870	0%	COP 63.480
6	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	10	$ 14.169	5%	COP 141.686
7	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	8	$ 373	19%	COP 2.985
8	FRIJOL NIMA	LIBRA	16	$ 5.232	0%	COP 83.712
9	GARBANZO SECOS	Libra - 500 gr	12	$ 3.711	0%	COP 44.532
10	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	35	$ 2.573	5%	COP 90.067
11	HARINA DE TRIGO	LIBRA	26	$ 1.730	5%	COP 44.992
12	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	15	$ 11.963	0%	COP 179.745
13	LENTEJA	LIBRA	16	$ 3.287	0%	COP 52.592
14	PANELA	LIBRA	6	$ 3.018	0%	COP 18.108
15	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	250 GRS	12	$ 1.759	5%	COP 21.109
16	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	250 GRS	12	$ 1.759	5%	COP 21.109
17	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	5	$ 1.063	0%	COP 5.315
18	SALSA DE TOMATE	3000 gramos	1	$ 16.182	19%	COP 16.182
19	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	40	$ 23.306	0%	COP 932.240
20	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	20	$ 24.234	0%	COP 484.680
21	COSTILLA DE RES	KILO	14	$ 17.046	0%	COP 238.644
22	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	40	$ 27.044	0%	COP 1.081.760
23	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	250	$ 644	0%	COP 161.000
24	MENUDENCIA	KILO	10	$ 8.005	0%	COP 80.050
25	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	17	$ 20.473	0%	COP 348.041
26	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	50	$ 16.772	0%	COP 838.600
27	PESCADO SIERRA EN POSTA	KILO	16	$ 20.022	0%	COP 320.352
28	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	45	$ 13.641	0%	COP 613.845
29	AJO	KILO	2	$ 13.542	0%	COP 27.084
30	APIO	KILO	3	$ 4.298	0%	COP 12.894
31	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	$ 3.421	0%	COP 68.420
32	CEBOLLA LARGA	KILO	5	$ 5.469	0%	COP 27.345
33	CILANTRO	KILO	2	$ 4.608	0%	COP 9.216
34	LECHUGA	KILO	8	$ 5.505	0%	COP 44.040
35	PAPA PASTUSA	KILO	60	$ 2.919	0%	COP 175.140
36	PAPA CRIOLLA	KILO	10	$ 5.108	0%	COP 51.080
37	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	$ 2.908	0%	COP 23.264
38	PIMENTON	KILO	6	$ 4.783	0%	COP 28.698
39	PLATANO	KILO	20	$ 3.950	0%	COP 79.000
40	TOMATE CHONTO	KILO	25	$ 5.295	0%	COP 132.375
41	ZANAHORIA	KILO	8	$ 3.367	0%	COP 26.936
42	GUAYABA	KILO	12	$ 4.249	0%	COP 50.988
43	LIMON COMUN	KILO	4	$ 4.600	0%	COP 18.400
44	LULO	KILO	12	$ 6.826	0%	COP 81.912
45	MANGO	KILO	6	$ 6.583	0%	COP 39.498
46	MANZANA ROJA	LIBRA	6	$ 11.129	0%	COP 66.774
47	MARACUYA	KILO	15	$ 6.233	0%	COP 93.495
48	MORA	KILO	10	$ 7.964	0%	COP 79.640
49	PERA	KILO	8	$ 13.418	0%	COP 107.344
50	TOMATE DE ARBOL	KILO	15	$ 5.203	0%	COP 78.045
51	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	15	$ 8.279	19%	COP 124.185
52	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	20	$ 11.572	5%	COP 231.449

VALOR SIN I.V.A		COP 9.290.228
VALOR I.V.A	19%	COP 106.974
VALOR I.V.A	5%	COP 50.006
VALOR TOTAL		COP 9.447.187

FACTURA : FV 649

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

UNIDADES MILITARES	FV 649		RP1025
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	858.800	
	2	373.336	
	3	695.096	
	5	253.156	
	6	161.000	
	7	180.836	
VALOR TOTAL	TOTAL	2.522.224	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1		
	2		
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	141.812	
	2	100.845	
	4	179.745,00	
	5	472.200	
	6	114.600	
	7	44.328	
	8	148.770	
	9	5.722.663	
VALOR TOTAL	TOTAL	6.924.963	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		9.447.187	

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 650

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO-BAHIA MALAGA		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BAHIA MALAGA	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/02/2025, 11:25
Expedición	20/02/2025, 11:32
Vencimiento	06/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA	10.00	114,990.00	9,663.03	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	19 %	0 %	0.00	18,359.75	96,630.25
2	ARROZ BLANCO	100.00	214,700.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	214,700.00
3	AZÚCAR BLANCO	18.00	42,498.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0 %	0.00	2,023.71	40,474.29
4	LENTEJA	1.00	3,287.00	3,287.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	3,287.00
5	PANELA	5.00	15,090.00	3,018.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	15,090.00
6	SAL PARA CONSUMO HUMANO	7.00	7,441.00	1,063.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	7,441.00
7	VINAGRE	2.00	13,454.00	5,652.94	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	2,148.12	11,305.88

Total items: 7

Total Bruto	388,928.42
IVA Bienes 19%	20,507.87
IVA Bienes 5%	2,023.71
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	411,460.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos once mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-04-06 por $ 411,460.00

Observaciones:
#$15-20-00-010-CONTRATO-012-029-2024-UNIDADMILITARBAHIAMALAGA;marcela.vergara@agebcialogistica.gov.co#$

Rad. 15525

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: e96e597d5e14190b188148ac3ed53c23d3641bd7138d6edf5928ec39bded97a87137a12d73f2d353c13bdca2a778ec05

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

#14725 #5105698943 19

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-2:27 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	15525	**Fecha Registro:**	2025-02-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes		**Nro. Compromiso:**	1025	**Nro. Cdp:**	1025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	388.928,42	**Valor Iva:**	22.531,58		**Valor Total:**	411.460,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 650	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000758409
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100198369
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 650

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002506	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	10	FRS	11.499,0000	114.990
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	100,0	ZLB	2.147,0000	214.700
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	18	UND	2.361,0000	42.498
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	1,0	ZLB	3.287,0000	3.287
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	5,0	ZLB	3.018,0000	15.090
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	7,0	ZLB	1.063,0000	7.441
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	2	UND	6.727,0000	13.454
							TOTAL	411.460

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.02.20 15:49:07 -05'00'

Recibe : Firma : _____

20

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	20/02/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	68	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCION :		DIAGONAL 4B Nº 7A - 62 BARRIO PUEBLO NUEVO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR	SUPERVISOR
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	10	$ 9.663	19%	COP 96.630
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	100	$ 2.147	0%	COP 214.700
3	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	18	$ 2.249	5%	COP 40.474
4	LENTEJA	LIBRA	1	$ 3.287	0%	COP 3.287
5	PANELA	LIBRA	5	$ 3.018	0%	COP 15.090
6	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	7	$ 1.063	0%	COP 7.441
7	VINAGRE	3000 gramos	2	$ 5.653	19%	COP 11.306

VALOR SIN I.V.A		COP 388.928
VALOR I.V.A	19%	COP 20.508
VALOR I.V.A	5%	COP 2.024
VALOR TOTAL		COP 411.460

FACTURA : FV 650

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(Incluya las filas que sean requeridas)

UNIDADES MILITARES	FV 650		RP1025
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	214.700	
	2		
	3		
	5		
	6		
	7	3.287	
VALOR TOTAL	TOTAL	217.987	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1		
	2		
	5	114.990	
VALOR TOTAL	TOTAL	114.990	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2	28.544	
	4		
	5	9.494	
	6		
	7		
	8		
	9	7.441	
VALOR TOTAL	TOTAL	45.479	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	33.004	
VALOR TOTAL	TOTAL	33.004	
VALOR TOTAL		411.460	

Mes completo Inicial: 49 entregado

PLANILLA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS SOLDADOS REGULARES Y BACHILLERES EMAVI

Planilla No. 001

No.	ARTICULO	U/ MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	510	$ 18.600	$ 9.486.000
2	COSTILLA DE RES	KILO	90	$ 22.800	$ 2.052.000
3	COSTILLA DE CERDO	KILO	90	$ 24.360	$ 2.192.400
4	CARNE MOLIDA	KILO	60	$ 26.580	$ 1.594.800
5	CARNE MORRILLO	KILO	70	$ 31.200	$ 2.184.000
6	CARNE DE RES CADERA	KILO	225	$ 35.640	$ 8.019.000
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KILO	225	$ 27.480	$ 6.183.000
8	JAMON	LIBRA	28	$ 10.800	$ 302.400
9	SALCHICHA MANGUERA	KILO	19	$ 12.480	$ 237.120
10	YUCA	KILO	22	$ 3.600	$ 79.200
11	CEBOLLA CABEZONA	KILO	137	$ 3.720	$ 509.640
12	CEBOLLA LARGA	KILO	62	$ 4.560	$ 282.720
13	CILANTRO	KILO	11	$ 4.440	$ 48.840
23	PAPA PASTUSA	KILO	900	$ 3.840	$ 3.456.000
14	ZANAHORIA	KILO	27	$ 4.200	$ 113.400
16	LIMON MANDARINA	KILO	98	$ 4.380	$ 429.240
17	PLATANO VERDE	KILO	327	$ 4.680	$ 1.530.360
15	MAZORCA	KILO	49	$ 4.800	$ 235.200
18	TOMATE CHONTO	KILO	94	$ 5.040	$ 473.760
19	PAPA CRIOLLA	KILO	27	$ 6.360	$ 171.720
20	PIMENTON	KILO	18	$ 6.420	$ 115.560
21	HABICHUELA	KILO	6	$ 8.820	$ 52.920
23	AJO	KILO	9	$ 16.800	$ 151.200
23	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	3570	$ 840	$ 2.998.800
24	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1769	$ 1.680	$ 2.971.920
26	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	70	$ 10.920	$ 764.400
27	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	KILO	28	$ 11.340	$ 317.520
28	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	KILO	35	$ 11.340	$ 396.900
29	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	KILO	54	$ 11.340	$ 612.360
30	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	KILO	54	$ 11.340	$ 612.360
31	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	KILO	62	$ 11.340	$ 703.080
32	GALLETA PAN CUCA	UND	1073	$ 1.300 1.478	$ 1.585.894
33	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	UND	60	$ 11.000	$ 660.000
34	CALDO DE GALLINA * 8 GRS	UND	1129	$ 740	$ 835.256
35	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	LIBRA	146	$ 1.350	$ 197.100
86	GALLETA DULCE 80G A 90G	UND	1220	$ 1.300 1.478	$ 1.803.160
37	PASTA SOPA ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	MEDIA	58	$ 2.200	$ 127.600
38	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	2700	$ 2.290	$ 6.183.000
39	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	LIBRA	44	$ 2.300	$ 101.200
40	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	LIBRA	5	$ 2.500	$ 12.500
41	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	MEDIA	68	$ 2.500	$ 170.000
42	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	LIBRA	135	$ 3.350	$ 452.250
43	AZUCAR BLANCO * 500 G	UND	400	$ 3.350	$ 1.340.000
44	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	LIBRA	147	$ 4.050	$ 595.350
45	PANELA REDONDA * 1 LB	LIBRA	423	$ 4.150	$ 1.755.450
46	COLOR NATURAL *125 G	UND	68	$ 4.400	$ 299.200
61	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	BOLSA	48	$ 6.200	$ 297.600
47	FRIJOL NIMA * 1 LB	LIBRA	77	$ 6.300	$ 485.100
64	GALLETA TIPO SODA	UND	162	$ 7.000	$ 1.134.000
49	VINAGRE * GALON *4000 ML	UND	1	$ 10.200	$ 10.200
51	LECHE EN POLVO ENTERA *360 G	UND	191	$ 16.300	$ 3.113.300
50	CAFE EXCELSO	UND	58	$ 18.200	$ 1.055.600
52	SALSA NEGRA *4000 G	UND	2	$ 22.850	$ 45.700
51	SALSA DE TOMATE GLN MIN*4000G	UND	2	$ 24.500	$ 49.000
52	MOSTAZA GALON *4000 G	UND	1	$ 25.000	$ 25.000
53	MAYONESA GALON MIN *4000 G	UND	4	$ 36.900	$ 147.600
54	GASEOSA	UND	32	$ 57.950	$ 1.854.400
55	ACEITE DE PALMA MEZCLA *20 L	BIDON	16	$ 232.000	$ 3.712.000
					$ 77.465.280

233 $2.642.220

1.394.900

1.586.000 $2,439

Resolver diferencia valor

INSUMOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025

DIAS	HOMBRES	VALOR PARTIDA	TOTAL
31	137	18240	$ 77.465.280

T2. VILLADA AGUDELO WILMER
Administrador Partida Alimentación Soldados EMAVI

TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA
Comandante Grupo Apoyo Logístico EMAVI

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138854036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 651

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO-BAHIA MALAGA		
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BAHIA MALAGA	Ciudad	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/02/2025, 15:40
Expedición	20/02/2025, 16:31
Vencimiento	06/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ACEITE PALMA MEZCLA	1.00	192,402.00	161,682.35	BIDON 20 LITROS	19 %	0 %	0.00	30,719.65	161,682.35
2	ARROZ BLANCO	20.00	42,940.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	42,940.00
3	AZÚCAR BLANCO	19.00	44,859.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0 %	0.00	2,136.14	42,722.86
4	LECHE EN POLVO	5.00	59,915.00	11,983.00	BOLSA entre 380 a 400 grs	0 %	0 %	0.00	0.00	59,915.00
5	SAL PARA CONSUMO HUMANO	47.00	49,961.00	1,063.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	49,961.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Trescientos noventa mil setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-04-06 por $ 390,077.00

Total Bruto	357,221.21
IVA Bienes 19%	30,719.65
IVA Bienes 5%	2,136.14
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	390,077.00

Observaciones:
#$15-20-00-010-CONTRATO-012-029-2024-COMEDORBNL02;marcela.vergara@agebcialogistica.gov.co#$

Rad. 15625

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 1c032e151c8912f7079e0a5255ae8d085c762c71b51055935b7bfb7ff543c65cb99b80234af0913e3e9ad664623063be

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

#14825 #5105698945

22

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante.	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-21-12:07 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	15625	**Fecha Registro:**	2025-02-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1025	**Nro. Cdp:**	1025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	357.221,21	**Valor Iva:**	32.855,79	**Valor Total:**	390.077,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 651	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

23

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000758615
Fecha Documento	21.02.2025
Fecha Contabilización	21.02.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100198419
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 651

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	1	BID	192.402,0000	192.402
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	20,0	ZLB	2.147,0000	42.940
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	19	UND	2.361,0000	44.859
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	5	UND	11.983,0000	59.915
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	47,0	ZLB	1.063,0000	49.961
							TOTAL	390.077

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.02.21 11:48:30 -05'00'

Recibe : Firma : _____

47

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.993-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEÓN		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	20/02/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	69	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCION :		DIAGONAL 4B N° 7A - 62 BARRIO PUEBLO NUEVO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR	SUPERVISOR
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	1	$ 161.682	19%	COP 161.682
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	20	$ 2.147	0%	COP 42.940
3	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	19	$ 2.249	5%	COP 42.723
4	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	5	$ 11.983	0%	COP 59.915
5	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	47	$ 1.063	0%	COP 49.961

VALOR SIN I.V.A		COP 357.221
VALOR I.V.A	19%	COP 30.720
VALOR I.V.A	5%	COP 2.136
VALOR TOTAL		**COP 390.077**

FACTURA : FV 651

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

UNIDADES MILITARES	FV 651		RP1025
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	42.940	
	2		
	3		
	5		
	6	59.915	
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	102.855	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1		
	2		
	5	192.402	
VALOR TOTAL	TOTAL	192.402	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	4		
	5	44.859	
	6		
	7		
	8		
	9	49.961	
VALOR TOTAL	TOTAL	94.820	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		390.077	

OC 261 Inpaq!

PLANILLA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS SOLDADOS PROFESIONALES EMAVI

Planilla No. 002

No.	ARTICULO	U/ MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARNE MOLIDA	KILO	20	$ 26.580	$ 531.600
2	CARNE MORRILLO	KILO	25	$ 31.200	$ 780.000
3	COSTILLA DE CERDO	KILO	25	$ 24.360	$ 609.000
4	COSTILLA DE RES	KILO	25	$ 22.800	$ 570.000
5	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KILO	75	$ 27.480	$ 2.061.000
6	CARNE DE RES CADERA	KILO	84	$ 35.540	$ 2.993.760
7	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	170	$ 18.600	$ 3.162.000
8	JAMON	LIBRA	10	$ 10.800	$ 108.000
9	SALCHICHA MANGUERA	KILO	7	$ 12.480	$ 87.360
10	HABICHUELA	KILO	2	$ 8.820	$ 17.640
11	AJO	KILO	3	$ 16.800	$ 50.400
12	PIMENTON	KILO	7	$ 6.420	$ 44.940
13	YUCA	KILO	8	$ 3.600	$ 32.400
14	ZANAHORIA	KILO	9	$ 4.200	$ 37.800
15	PAPA CRIOLLA	KILO	10	$ 6.360	$ 63.600
16	MAZORCA	KILO	18	$ 4.800	$ 86.400
17	LIMON MANDARINA	KILO	32	$ 4.380	$ 140.160
18	TOMATE CHONTO	KILO	32	$ 5.040	$ 161.280
19	CEBOLLA CABEZONA	KILO	46	$ 3.720	$ 171.120
20	CEBOLLA LARGA	KILO	21	$ 4.560	$ 95.760
21	CILANTRO	KILO	4	$ 4.440	$ 17.760
22	PLATANO VERDE	KILO	116	$ 4.680	$ 542.880
23	PAPA PASTUSA	KILO	310	$ 3.840	$ 1.190.400
24	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1250	$ 840	$ 1.058.400
25	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	600	$ 1.680	$ 1.008.000
26	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	25	$ 10.920	$ 273.000
27	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	KILO	10	$ 11.340	$ 113.400
28	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	KILO	14	$ 11.340	$ 158.760
29	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	KILO	20	$ 11.340	$ 226.800
30	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	KILO	20	$ 11.340	$ 226.800
31	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	KILO	20	$ 11.340	$ 226.800
32	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	UND	17	$ 11.000	$ 187.000
33	GALLETA -PAN CUCA	UND	400	$ 1.478	$ 591.200
34	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	LIBRA	3	$ 2.500	$ 7.500
35	SALSA DE TOMATE GLN. MIN*4000G	UND	1	$ 24.500	$ 24.500
36	COLOR NATURAL *125 G	UND	24	$ 4.400	$ 105.600
37	CALDO DE GALLINA * 8 GRS	UND	369	$ 740	$ 273.060
38	MAYONESA GALON MIN *4000 G	UND	1	$ 36.900	$ 36.900
39	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	BOLSA	14	$ 6.200	$ 86.800
40	PASTA SOPA ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	MEDIA	16	$ 2.200	$ 35.200
41	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	MEDIA	25	$ 2.500	$ 62.500
42	CAFE EXCELSO	UND	29	$ 18.200	$ 527.800
43	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	LIBRA	16	$ 2.300	$ 36.800
44	FRIJOL NIMA *1 LB	LIBRA	28	$ 6.300	$ 176.400
45	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	LIBRA	46	$ 4.050	$ 186.300
46	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	63	$ 16.300	$ 1.026.900
47	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTO Y SAL *LB	LIBRA	49	$ 3.350	$ 164.150
48	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	LIBRA	52	$ 1.350	$ 70.200
49	AZUCAR BLANCO * 500 G	UND	150	$ 3.350	$ 502.500
50	PANELA REDONDA * 1 LB	LIBRA	138	$ 4.150	$ 572.700
51	ACEITE DE PALMA MEZCLA *20 L	BIDON	6	$ 232.000	$ 1.392.000
52	GALLETA TIPO SODA	UND	20	$ 7.000	$ 140.000
53	GASEOSA	UND	11	$ 57.950	$ 637.450
54	MOSTAZA GALON * 4000 G	UND	1	$ 25.000	$ 25.000
55	GALLETA DULCE 60G A 80G	UND	400	$ 1.478	$ 591.200
56	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	925	$ 2.290	$ 2.118.250
57	SALSA NEGRA *4000 G	UND	1	$ 27.850	$ 27.850
					$ 26.448.000

DIAS	HOMBRES	VALOR PARTIDA	TOTAL
29	50	18240	$ 26.448.000

20 de gusto

INSUMOS DEL 3 AL 31 DE ENERO 2025

TE. VILLADA AGUDELO WILMER
Administrador Partida Alimentación Soldados EMAVI

TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA
Comandante Grupo Apoyo Logistico EMAVI

OK SIIF

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 652

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO-BAHIA MALAGA		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BAHIA MALAGA	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/02/2025, 15:46
Expedición	20/02/2025, 16:33
Vencimiento	06/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARROZ BLANCO	90.00	193,230.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	193,230.00
2	CALDO DE GALLINA	94.00	41,736.00	373.11	cubo entre 11 y 12 grs	19 %	0 %	0.00	6,663.73	35,072.27
3	FRIJOL NIMA	4.00	20,928.00	5,232.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	20,928.00
4	LECHE EN POLVO	8.00	95,864.00	11,983.00	BOLSA entre 380 a 400 grs	0 %	0 %	0.00	0.00	95,864.00
5	LENTEJA	8.00	26,296.00	3,287.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	26,296.00

Total items: 5

Total Bruto	371,390.27
IVA Bienes 19%	6,663.73
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	378,054.00

Valor en Letras:
Trescientos setenta y ocho mil cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-04-06 por $ 378,054.00

Observaciones:
#$15-20-00-010-CONTRATO-012-029-2024-COMEDORBNL02;marcela.vergara@agebcialogistica.gov.co#$

Dad 15925.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: fb6f1c34df4c7df2c0bacaf8a5fbfd4bc9bafa211d27b301ecab9ed82fdb39d8c3c5f79dc16018b95b4cd55101e17760

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit:830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión xml.

#14925 #5105 693946 26

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-21-12:07 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	15725	**Fecha Registro:**	2025-02-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1025	**Nro. Cdp:**	1025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	371.390,27	**Valor Iva:**	6.663,73	**Valor Total:**	378.054,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 652	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

43

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000758619
Fecha Documento	21.02.2025
Fecha Contabilización	21.02.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100198423
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 652

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	90,0	ZLB	2.147,0000	193.230
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	94	UND	444,0000	41.736
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	4,0	ZLB	5.232,0000	20.928
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	8	UND	11.983,0000	95.864
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	8,0	ZLB	3.287,0000	26.296
							TOTAL	378.054

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.02.21 11:54:51 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	20/02/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	70	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCION :		DIAGONAL 4B N° 7A - 62 BARRIO PUEBLO NUEVO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR	SUPERVISOR
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ARROZ BLANCO	LIBRA	90	$ 2.147	0%	COP 193.230
2	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	94	$ 373	19%	COP 35.072
3	FRIJOL NIMA	LIBRA	4	$ 5.232	0%	COP 20.928
4	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	8	$ 11.983	0%	COP 95.864
5	LENTEJA	LIBRA	8	$ 3.287	0%	COP 26.296

VALOR SIN I.V.A		COP 371.390
VALOR I.V.A	19%	COP 6.664
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 378.054**

FACTURA : FV 652

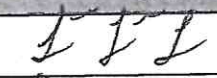
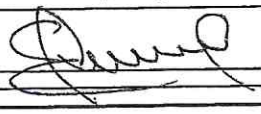
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

UNIDADES MILITARES	FV 652	RP1025
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	193.230
	2	
	3	
	5	
	6	
	7	47.224
VALOR TOTAL	TOTAL	240.454
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	
	2	
	5	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	95.864
	2	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	41.736
VALOR TOTAL	TOTAL	137.600
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		378.054

FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO		
Proceso: Servicios de Apoyo		Autoridad: JOLAN
Código: SERAP-FT-050-JOLAN-V03	Rige a partir de: 26/09/2023	Página 1 de 1

UNIDAD: PAIM NUQUI (ZONA SUR) — Batallon de Infanteria de Marina No. 23

LUGAR Y FECHA: — 12 de noviembre de 2024

CONSOLIDADO No. 044 / DE ABASTECIMIENTOS DEL BATALLÓN DE INFANTERIA DE MARINA No. 23, EN ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL LAPSO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024.

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES DE MARINA ABASTECIDOS PAIM NUQUI	30	31	18,240	16,983,200.00
TOTAL ABASTECIMIENTO				16,983,200.00

VIVERES SECOS 50 %	7,786,714.00
VIVERES FRESCOS 50 %	9,196,486.00
TOTAL	16,983,200.00

VIVERES SECOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 80/40	FRASCO	72	13,500	972,000.00
4	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	1000	2,680	3,380,000.00
7	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	LIBRA	10	8,990	89,900.00
8	AZUCAR BLANCO * 500 G	UND	400	3,750	1,500,000.00
9	BEBIDA ACHOCOLATADA DOY PACK*200 G	UND	10	6,600	66,000.00
13	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	98	790	77,420.00
14	CALDO DE GALLINA	UND	1	144	144.00
15	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	5	8,600	43,000.00
16	COLOR NATURAL *125 G	UND	15	7,600	114,000.00
20	FRIJOL NIMA * 1 LB	LIBRA	24	7,800	187,200.00
25	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	LIBRA	40	2,900	116,000.00
27	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTO Y SAL *LB	LIBRA	40	3,670	146,800.00
29	LECHE EN POLVO ENTERA *340 G	UND	35	16,700	584,500.00
30	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	LIBRA	40	4,650	186,000.00
34	MAYONESA GALON MIN *3000 G	UND	2	37,600	75,200.00
35	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	UND	2	25,900	51,800.00
38	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	MEDIA	10	2,800	28,000.00
39	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM * 250 G	MEDIA	10	3,000	30,000.00
41	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	LIBRA	25	1,500	37,500.00
45	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	UND	3	24,950	74,850.00
46	SALSA NEGRA *3000 G	UND	1	26,400	26,400.00
55	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	60	35,200	2,172,000.00
67	CARNE DE RES PICADA	KILO	60	36,600	2,196,000.00
69	HUESO CARNUDO	KILO	48	20,914	967,044.00
70	HUEVO AA	UNIDAD	360	998	359,280.00
80	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	56	20,600	1,153,600.00
89	CEBOLLA CABEZONA	KILO	26	7,375	191,750.00
98	PAPA PASTUSA	KILO	70	6,081	425,670.00
100	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	6,104	36,624.00
101	PIMENTON	KILO	6	9,422	56,532.00
105	REPOLLO	KILO	4	5,954	23,816.00
106	TOMATE CHONTO	KILO	30	8,685	260,550.00
108	ZANAHORIA	KILO	6	5,700	34,200.00
111	GUAYABA	KILO	10	7,914	79,140.00
115	LULO *1 KG	KILO	10	9,200	92,000.00
119	MARACUYA *1 KG	KILO	10	9,043	90,430.00
120	MORA	KILO	10	10,000	100,000.00
128	TOMATE DE ARBOL	KILO	10	7,250	72,500.00
136	QUESO COSTENO * 1 KG	KILO	14	34,400	481,600.00
138	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	KILO	8	17,300	138,400.00
141	SALCHICHON * 750 G	UNIDAD X 750	16	15,645	250,320.00
	Diferencia				
	Total Abastecimiento				16,983,200
	Diferencia Total Abastecimiento				

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor SVIF ESPINOSA PEREZ ROBERTO CARLOS, identificado con C.C. N° 92541314 de San Sincelejo, sucre, quien se desempeña como Soldado de abastecimientos del PAIM NUQUI, con numero de celular No. 3163556669

SVIF TORRES GONZALEZ GERMAN RODRIGO
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BIM23
CC. N° 1032390596

MYCIM LEONARDO FABIO URURIAGA GOMEZ
SUPERVISOR LOCAL BIM23
CC. N° 3838789

LOGÍSTICA DEL PACÍFICO S.A.S
NIT: 901695995-3

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONAS JURÍDICA
CONTRATO No.012-029-2024

EDWIN HADER BERMUDEZ ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. **14.651.757**, y con Tarjeta Profesional No. **170050-T** tarjea profesional de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal **MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS** identificada con **NIT 901.695.995-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BUENAVENTURA**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Buenaventura, Valle, a los siete (21) días del mes de febrero de 2025.

EDWIN HADER BERMUDEZ ESCOBAR
C.C. No. 14.651.757 de Ginebra, Valle del Cauca
T.P. No. 170050-T

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Barrio Transformación- Buenaventura Valle del Cauca

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-21, 10:37:31 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 76058979

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 21/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
Documento	NI901695995	**Dirección**	CR 53 #4 - 40
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3138864036
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUENAVENTURA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	MAZUERA AVILA EDWARD	**Identificación**	CC 94298530
Total Afiliados	44	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CAS	SLN	LMA	AVP	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APH	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mindeporte	
CC 1004607536	JHON FABIO RIASCOS CALONGE	01	00	X														0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION	$ 914,100	$ 146,300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 914,100	$ 36,600	2,436	$ 914,100	$ 22,300	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 914,100	$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241,800
CC 1005455168	ALEJANDRA MAZUERA MAYOR	01	00	X														0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 2,620,000	$ 491,200	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 2,620,000	$ 112,600	0,522	$ 2,620,000	$ 14,800	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 2,620,000	$ 112,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 691,600
CC 1006200898	FREDDI DUBAN RIASCOS VIVEROS	01	00	X														0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 558,617	$ 89,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 558,617	$ 22,400	2,436	$ 558,617	$ 13,700	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 558,617	$ 22,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147,900
CC 1006002098	RUBEN DARIO ANGULO BANGUERA	01	00	X														0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 914,100	$ 146,300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 914,100	$ 36,600	2,436	$ 914,100	$ 22,300	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 914,100	$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241,800
CC 1028165849	BLIBER ANDRES CARDENAS ANGULO	01	00	X														0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 914,100	$ 146,300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 914,100	$ 36,600	2,436	$ 914,100	$ 22,300	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 914,100	$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241,800
CC 1031622465	DANIEL TORRES ACOSTA	01	00	X														0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION	$ 2,400,000	$ 384,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,400,000	$ 96,000	0,522	$ 2,400,000	$ 12,600	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 2,400,000	$ 96,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588,600
CC 1069800061	MARICEL RODRIGUEZ GOITOTO	01	00	X														0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,203,000	$ 192,500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1,203,000	$ 48,200	2,436	$ 1,203,000	$ 29,400	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 1,203,000	$ 48,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318,300
CC 1110462211	SANDRA LILIANA YASIG FERNANDEZ	01	00	X														0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 2,608,696	$ 417,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2,608,696	$ 104,400	0,522	$ 2,608,696	$ 13,700	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 2,608,696	$ 104,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 639,800
CC 1110468038	DIEGO FABIAN MEDINA VIZCAYA	01	00	X														0	18	18	18	18	(231001) COLFONDOS	$ 1,297,200	$ 207,600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1,297,200	$ 51,900	2,436	$ 1,297,200	$ 31,600	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 1,297,200	$ 51,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343,000
CC 1111742679	JAVIER ALBERTO RAMOS VIVEROS	01	00	X														0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1,630,435	$ 260,900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1,630,435	$ 65,300	2,436	$ 1,630,435	$ 39,800	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 1,630,435	$ 65,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431,300
CC 1111744091	KARIN NICOLE LOPEZ QUINTERO	01	00	X														0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 2,400,000	$ 384,000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 2,400,000	$ 96,000	0,522	$ 2,400,000	$ 12,600	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 2,400,000	$ 96,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588,600
CC 1111748649	JUAN DAVID AGUIRRE QUIÑONEZ	01	00	X														0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 914,100	$ 146,300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 914,100	$ 36,600	2,436	$ 914,100	$ 22,300	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 914,100	$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241,800
CC 1111760807	BRAYAN RENTERIA ESPINOSA	01	00	X														0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 914,100	$ 146,300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 914,100	$ 36,600	2,436	$ 914,100	$ 22,300	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 914,100	$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241,800
CC 1111777437	MERLING YADIRA PORTOCARRERO OBREGON	01	00	X														0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1,203,000	$ 192,500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1,203,000	$ 48,200	2,436	$ 1,203,000	$ 29,400	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 1,203,000	$ 48,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318,300
CC 1111779475	ANJEL ARBOLEDA GARCIA	01	00	X														0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,203,000	$ 192,500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1,203,000	$ 48,200	2,436	$ 1,203,000	$ 29,400	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 1,203,000	$ 48,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318,300
CC 1111779913	ANGEL DANIEL LOPEZ VICTORIA	01	00	X														0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 761,700	$ 121,900	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 761,700	$ 30,600	2,436	$ 761,700	$ 18,600	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 761,700	$ 30,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201,600
CC 1111812603	ANNY CAROLINE MIDEROS VILLADA	01	00	X														0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1,209,600	$ 193,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,209,600	$ 48,400	0,522	$ 1,209,600	$ 6,400	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 1,209,600	$ 48,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296,800
CC 1111816889	TIFFANY GARCIA VELASQUEZ	01	00	X														0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 248,696	$ 39,800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 248,696	$ 10,000	2,436	$ 248,696	$ 6,100	(CCF54) COMFENALCO VALLE	$ 248,696	$ 19,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65,900
CC 1113362931	GILLIAN ANDREA SANCHEZ BATIZABAL	01	00	X														0	18	18	18	18	(231001) COLFONDOS	$ 854,100	$ 136,700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 854,100	$ 34,200	0,522	$ 854,100	$ 4,500	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 854,100	$ 34,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209,600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 21/02/2025

Empresa NI901695995 MG
LOGISTICA DEL PACIFICO SAS

Planilla Nro: 76058979

Periodo Cotización: enero de 2025

Periodo Servicio: febrero de 2025

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INS	RET	RET TP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días ERP	Días ARP	Días CCF	Fecha ING	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
1114730187	CINDY LISDEY QUINCHIA LOPEZ	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 2,100,000	$ 336,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2,100,000	$ 84,000	2,436	$ 2,100,000	$ 51,200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2,100,000	$ 84,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 555,200
1114730187	CINDY LISDEY QUINCHIA LOPEZ	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 2,100,000	$ 336,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2,100,000	$ 84,000	2,436	$ 2,100,000	$ 51,200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2,100,000	$ 84,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 555,200
1143961574	KAREN YAJAIRA HURTADO OBREGON	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1,119,131	$ 179,100	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1,119,131	$ 44,800	0,522	$ 1,119,131	$ 5,800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1,119,131	$ 44,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 274,800
1143961574	KAREN YAJAIRA HURTADO OBREGON	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1,881,702	$ 289,900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1,881,702	$ 68,500	2,436	$ 1,881,702	$ 48,900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1,881,702	$ 68,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439,400
1148186634	JHONAR MONTAÑO PALERMO	01	00	X									X								0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 914,100	$ 146,300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 914,100	$ 36,600	2,436	$ 914,100	$ 22,300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 914,100	$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241,800
1150941382	JUAN PAUL HURTADO CASTILLO	01	00	X																	0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 914,100	$ 146,300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 914,100	$ 36,600	2,436	$ 914,100	$ 22,300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 914,100	$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241,800
1151442535	JHON ALEXIS LERMA CASTRO	01	00	X																	0	15	15	15	16	(230201) PROTECCION	$ 761,750	$ 121,900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 761,750	$ 30,500	2,436	$ 761,750	$ 18,600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 761,750	$ 30,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201,500
1151446203	YEFERSON ESPINOSA SINISTERRA	01	00	X																	0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 304,700	$ 48,800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 304,700	$ 12,200	2,436	$ 304,700	$ 7,500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 304,700	$ 12,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86,700
1152668586	HERWIN DAVID RESTREPO AGUILAR	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1,203,000	$ 192,500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1,203,000	$ 48,200	2,436	$ 1,203,000	$ 29,400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1,203,000	$ 48,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318,300
1193572273	DANNA CAROLINA MORENO CAICEDO	01	00	X																	0	16	16	16	16	(231001) COLFONDOS	$ 1,203,000	$ 192,500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,203,000	$ 48,200	2,436	$ 1,203,000	$ 29,400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1,203,000	$ 48,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318,300
14472869	DAILER SINISTERRA MICOLTA	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 914,100	$ 146,300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 914,100	$ 36,600	2,436	$ 914,100	$ 22,300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 914,100	$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241,800
14478899	OSCAR DAVID RODRIGUEZ ARBOLEDA	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 914,100	$ 146,300	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 914,100	$ 36,600	2,436	$ 914,100	$ 22,300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 914,100	$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241,800
16802285	CARLOS JIMMY HURTADO MORENO	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 914,100	$ 146,300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 914,100	$ 36,600	2,436	$ 914,100	$ 22,300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 914,100	$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241,800
16509504	EDWARD RIASCOS CHAVERRA	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 1,958,522	$ 313,100	(EPS010) EPS SURA	$ 1,958,522	$ 78,300	2,436	$ 1,958,522	$ 47,700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 914,100	$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517,400
16514210	CESAR AUGUSTO GIRALDO SANCHEZ	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 914,100	$ 146,300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 914,100	$ 36,600	2,436	$ 914,100	$ 22,300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 914,100	$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241,800
16818655	FOLMAN CAICEDO OLAYA	01	00	X																	0	6	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1,203,000	$ 192,500	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 1,203,000	$ 48,200	2,436	$ 1,203,000	$ 29,400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1,203,000	$ 48,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318,300
26374208	ANA ROSA DURAN PAZ	01	04	X																	0	0	0	0	0	(N/A) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,203,000	$ 48,200	2,436	$ 1,203,000	$ 29,400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1,203,000	$ 48,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318,300
27269370	SANTO MARINA ARROYO ESTUPIÑAN	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1,203,000	$ 192,500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,203,000	$ 48,200	2,436	$ 1,203,000	$ 29,400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1,203,000	$ 48,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318,300
27269370	SANTO MARINA ARROYO ESTUPIÑAN	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1,119,131	$ 179,100	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1,119,131	$ 44,800	0,522	$ 1,119,131	$ 5,800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1,119,131	$ 44,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 274,800
29227609	JASMIN CAMACHO VALENCIA	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 854,100	$ 136,700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 854,100	$ 34,200	1,044	$ 854,100	$ 9,000	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 854,100	$ 34,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214,100
29233020	KELLY VANESSA BATIZABAL RODRIGUEZ	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 2,700,000	$ 432,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2,700,000	$ 108,000	0,522	$ 2,700,000	$ 14,100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2,700,000	$ 108,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 682,100
34460099	GLADYS MENESES MARTINEZ	01	00	X																	0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,700,000	$ 432,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2,808,696	$ 104,400	0,522	$ 2,808,696	$ 13,700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2,808,696	$ 104,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 639,000
38473574	MARLEN SINISTERRA MICOLTA	01	00	X																	0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,608,696	$ 417,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2,608,696	$ 104,400	0,522	$ 2,808,696	$ 13,700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2,808,696	$ 104,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 639,000
4821637	BIENVENIDO BLADIMIR BARCO HURTADO	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 914,100	$ 146,300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 914,100	$ 36,600	2,436	$ 914,100	$ 22,300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 914,100	$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241,800
66744374	ERCILIA HERNANDEZ NOVIEÑO	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1,203,000	$ 192,500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1,203,000	$ 48,200	2,436	$ 1,203,000	$ 29,400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1,203,000	$ 48,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318,300
94236930	EDWARD MAZUERA AVILA	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230301) PROTECCION	$ 3,000,000	$ 480,000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 3,000,000	$ 120,000	0,522	$ 3,000,000	$ 15,700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3,000,000	$ 120,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735,700
94440342	RAMON INTRIAGO OLIVE TORRES	01	00	X																	0	16	16	16	16	(231001) COLFONDOS	$ 914,100	$ 146,300	(ESSC16) EMSSANAR EPS	$ 914,100	$ 36,600	2,436	$ 914,100	$ 22,300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 914,100	$ 36,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241,800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 57,379,126	$ 58,582,126	$ 58,582,126	$ 58,582,126	$ 9,181,900	$ 2,345,000	$ 980,500	$ 2,345,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,852,400	$ 0	$ 14,852,400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

b) Apellidos y nombre del adquiriente de los servicios.
c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
d) Fecha de su expedición.
e) Descripción específica o genérica de los servicios prestados.
f) Valor total de la operación.
g) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

PARÁGRAFO 2: Para efectos de giro electrónico, el contratista, debe actualizar la Certificación bancaria de la cuenta a la cual se abonará el pago.

Requisitos:

a) Ingreso de los productos en el sistema SAP-MIGO.
b) Certificación de recibido a satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el Supervisor del contrato.
c) Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y el delegado del CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total.
d) Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Fosyga y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.
e) Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, la cual deberá entregarse en cada pago donde contenga:

I. Nombre o Razón Social: MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
II. Numero de Nit: 901.695.995
III. Entidad Financiera: Bancolombia
IV. Número de cuenta: 843-000041-15
V. Clase de cuenta: Cuenta Corriente

Nota 1: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.
Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al entero para poder realizar la adjudicación.
Nota 3: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.
Nota 4: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturapacifico@agencialogistica.gov.co.

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: MG. Logistica del Pacifico **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-029-24

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCIÓN: 25/Feb/2025 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 32.202369,62 **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 25/Feb/2025 **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Jeinner Jung Leon

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. SI es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	X								
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Leysa Potes

FIRMA: Leysa Potes